

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26 /BC-FHN

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

CÔNG TY CỔ
PHẦN XUẤT
NHẬP KHẨU
LƯƠNG
THỰC -
THỰC PHẨM
HÀ NỘI

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
HÀ NỘI
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận
Hoàn Kiếm, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
HÀ NỘI,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0101118079
Reason: I have reviewed this
document
Location:
Date: 2024.01.23 10:47:29+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.2

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2023)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: CÔNG TY CP XNK LƯƠNG THỰC- THỰC PHẨM HÀ NỘI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Ngõ Gạch, P. Hàng Buồm, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.37150371; Fax: 024.37150328; Email: Info@vihafood.com
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: FHN.
- Mô hình quản trị công ty.
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra vào ngày 12/4/2023, thông qua Nghị quyết như sau:

Stt	Số Nghị quyết.	Ngày	Nội dung
01	Số 234/NQ-ĐHĐCĐ	12/4/2023	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát. - Phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. - Thông qua quyết toán kinh phí hoạt động, Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; Quỹ thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2023.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Vũ Anh	Chủ tịch HĐQT	01/6/2021	
2	Ông Trần Hữu Hạnh	Thành viên HĐQT Giám đốc Công ty	02/4/2010	
3	Bà Bùi Thị Tú Giang	Thành viên HĐQT Phó Giám đốc	01/8/2006	
4	Bà Vũ Hà Hải	Thành viên HĐQT	26/6/2020	
5	Ông Cao Bá Trung	Thành viên HĐQT	26/6/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phan Vũ Anh	CT. HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Trần Hữu Hạnh	TV. HĐQT- Giám đốc	4/4	100%	
3	Bà Bùi Thị Tú Giang	TV. HĐQT- Phó Giám đốc	4/4	100%	
4	Bà Vũ Hà Hải	TV. HĐQT	4/4	100%	
5	Ông Cao Bá Trung	TV. HĐQT	4/4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc thực hiện nhiệm vụ của mình theo Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua Nghị quyết, Quyết định, các văn bản và cách thức chỉ đạo khác theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ công ty và các quy chế quản lý đã được ban hành.

Hội đồng quản trị đã kịp thời đưa ra các quyết sách linh hoạt để Ban Giám đốc triển khai các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Ban Giám đốc luôn tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng

quản trị, luôn chủ động trong công tác quản lý điều hành, tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT năm 2023.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	09/NQ-HĐQT	12/01/2023	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. - Thực hiện quy trình rà soát, bổ sung các chức danh cán bộ quản lý trong quy hoạch giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031. - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	100%
02	18/QĐ-HĐQT	16/01/2023	- Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
03	106/NQ-HĐQT	15/3/2023	- Nghị quyết HĐQT về chấm dứt hoạt động Chi nhánh Kinh doanh Tổng hợp- Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội.	100%
04	107/QĐ-HĐQT	15/3/2023	- Quyết định HĐQT về chấm dứt hoạt động Chi nhánh Kinh doanh Tổng hợp- Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội.	100%
05	254/NQ-HĐQT	21/4/2023	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2023 của Công ty. - Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: + Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 cho các cổ đông trên cơ sở đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua. + Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cho các đơn vị. + Thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS công ty năm 2023 theo mức đã được ĐHĐCĐ	100%

			thông qua. - Quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2022 và định hướng xây dựng quỹ lương kế hoạch năm 2023. - Một số công tác khác thuộc thẩm quyền HĐQT.	
06	271/QĐ-HĐQT	24/4/2023	- Quyết định về việc Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2022.	100%
07	294/NQ-HĐQT	08/5/2023	- Thống nhất chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty	100%
08	416/QĐ-HĐQT	29/6/2023	- Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty.	100%
09	426/NQ-HĐQT	03/7/2023	- Nghị quyết về việc trả lại Nhà nước điểm nhà đi thuê số 13 Đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	100%
10	462/NQ-HĐQT	17/7/2023	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty. - Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2023. - Hoàn thiện Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025.	100%
11	463/QĐ- HĐQT	17/7/2023	- Quyết định về việc phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2023.	100%
12	616/NQ-HĐQT	16/10/2023	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023. - Định hướng xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 - Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2024. - Xây dựng lộ trình chia cổ tức năm 2024 và các năm tiếp theo...	100%
13	733/QĐ- HĐQT	06/12/2023	- Quyết định thành lập Hội đồng xử lý nợ của Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội.	100%
14	745/QĐ- HĐQT	12/12/2023	- Quyết định về việc xem xét xử lý tài chính khoản nợ không có khả năng thu hồi trên sổ sách kế toán đối với Công ty TNHH An Lạc Tiên Sơn.	100%

III. Ban kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên BKS.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV.BKS	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Bà Phạm T Thanh Thủy	Trưởng ban	25/4/2013	Cử nhân kinh tế	Nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/10/2023.
2	Bà Trần Thị Bảo	Thành viên	19/6/2014	Cử nhân kinh tế	
3	Bà Bùi Thị Thu Thủy	Thành viên	31/3/2017	Cử nhân kinh tế	

2. Cuộc họp Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Thanh Thủy	3	75%	100%	Nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/10/2023
2	Bà Trần Thị Bảo	4	100%	100%	
3	Bà Bùi Thị Thu Thủy	4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Điều lệ Công ty, các Quy chế quản lý nội bộ, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc sử dụng và bảo toàn vốn, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, tình hình vay/trả vốn tại các ngân hàng. Thẩm định phương án phân phối lợi nhuận, đồng thời kiểm tra việc lập và sử dụng các quỹ của Công ty.

Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

Kiểm tra, phân tích các số liệu của Báo cáo tài chính, đánh giá các chỉ số và tình hình tài chính của công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với HĐQT, Ban Điều hành trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, của Ban Điều hành để phù hợp với mục tiêu của HĐQT và các chính sách, chế độ quy định.

Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và được cung cấp đầy đủ các thông tin, các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, được các phòng chức năng nghiệp vụ, các Chi nhánh trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Ban Điều hành

Stt	Thành viên BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Trần Hữu Hạnh	30/01/1967	Cử nhân kinh tế	- Lần 1: 01/10/2012 - Lần 2: 01/10/2017 - Lần 3: 01/10/2022
2	Bà Bùi Thị Tú Giang	29/11/1970	Cử nhân khoa học Cử nhân kinh tế	- Lần 1: 01/8/2006 - Lần 2: 01/4/2009 - Lần 3: 01/4/2014 - Lần 4: 01/4/2019
3	Ông Nguyễn Văn Sửu	16/6/1964	Cử nhân kinh tế	- Lần 1: 01/11/2017 - Lần 2: 01/11/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Ông Dương Tuấn Linh	21/2/1980	Cử nhân kế toán	- Lần 1: 01/7/2018 - Lần 2: 01/7/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Tham gia “Hội nghị lưu ý về sai phạm liên quan đến tính tuân thủ pháp luật chứng khoán phát hiện qua quá trình kiểm tra, giám sát; các sai sót trong quá trình lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty đại chúng, công ty niêm yết” do Ủy Ban Chứng khoán nhà nước tổ chức tháng 6/2023.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty. *(Phụ lục kèm theo)*
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con của công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. *(Phụ lục kèm theo).*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phan Vũ Anh